

台達化學工業股份有限公司

一一一年第二次永續發展委員會議事錄

時間：111年8月3日(星期三)下午一時三十分

地點：台北市內湖區基湖路37號11樓會議室

出席委員：阮啟殷獨立董事、吳亦圭董事長、吳培基總經理、李國祥獨立董事(視訊出席)

列席人員：陳雍之法務暨公司治理主管、鍾永文處長、倪惠敏、陳祺富、李慶龍

主席：阮啟殷獨立董事

記錄兼專案秘書：李慶龍

壹、報告事項：

案由一：本公司2021年永續報告書編製進度及執行情形，報請核備。

說明：

- (一) 為配合集團政策，實踐企業社會責任，並提升經濟、環境及社會表現，以達永續發展之目標，本公司第八年自願性出版永續報告書，2021年永續報告書初稿經呈永續發展委員會與上級核閱審查後定稿，將於本年度八月份分別揭露於公開資訊觀測站與公司官網。
- (二) 2021年永續報告書核心利害關係人關注議題與溝通途徑均依各預定計畫執行，執行情況另於報告案簡報中說明。
- (三) 本案於本委員會報告後，續提董事會報告。

案由二：本公司2021年溫室氣體盤查及查證進度及執行情形，報請核備。

說明：

- (一) 依金融監督管理委員會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」規定，溫室氣體盤查及查證進度，應按季呈報董事會，執行進度如下：

| 工作項目 | 111年呈報預計完成時間 | 111年執行進度 |
|------------------------------|--------------|----------------------|
| 訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍。 | 111年5月 | 已於111年5月完成 |
| 完成林園、前鎮、頭份廠溫室氣體盤查工作 | 111年5月 | 已於111年5月完成110年度盤查 |
| 完成林園、前鎮、頭份廠溫室氣體查證工作 | 111年8月 | 已於111年6月24日完成110年度查證 |
| 規劃完成本公司溫室氣體盤查工作 | 113年12月 | 規劃中 |
| 規劃完成本公司溫室氣體查證工作 | 113年12月 | 規劃中 |

- (二) 本案於本委員會報告後，續提董事會報告。

貳、討論事項：

參、臨時動議：(無)

肆、散會

主席：阮啟殷獨立董事

記錄兼專案秘書：李慶龍